

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (§ 9, ods. 1 zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Bežné príjmy								
1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY	9 918 453	10 734 041	11 608 915	11 608 915	11 676 460	9 180 359	9 500 690	9 839 409
110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 045 255	9 907 580	10 644 545	10 644 545	10 644 545	8 218 409	8 538 740	8 877 459
111003 500 Daň z príjmov FO	6 544 651	7 360 888	7 428 320	7 428 320	7 428 320	4 826 289	4 971 078	5 120 210
121001 503 Daň z pozemkov	219 256	226 058	413 452	413 452	413 452	413 452	413 452	413 452
121002 501 Daň zo stavieb	1 851 836	1 889 230	2 018 388	2 018 388	2 018 388	2 194 283	2 369 826	2 559 412
121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	429 512	431 404	784 385	784 385	784 385	784 385	784 385	784 385
130 Domáce dane na tovary a služby	873 198	826 461	964 370	964 370	1 031 915	961 950	961 950	961 950
133 Dane za špecifické služby	873 198	826 461	964 370	964 370	1 031 915	961 950	961 950	961 950
133001 101 Daň za psa	44 994	45 327	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	4 240	3 687	6 050	6 050	6 050	1 000	1 000	1 000
133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	6 015	5 702	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
133012 105 Daň za rozkopávky	4 196	11 368	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
133012 106 Daň za parkovanie	520 840	519 046	530 000	530 000	597 545	532 630	532 630	532 630
133013 502 Daň za komunálny odpad	218 325	224 934	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400	218 400
133015 Poplatok za rozvoj	74 588	16 397	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 947 916	2 415 008	2 705 629	2 719 419	2 757 651	2 570 332	2 570 332	2 570 332
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	745 786	735 982	730 191	730 191	734 193	770 387	770 387	770 387
212 Príjmy z vlastníctva	745 786	735 982	730 191	730 191	734 193	770 387	770 387	770 387
212002 101 Nájomné za pozemok	23 601	29 557	28 000	28 000	28 000	17 185	17 185	17 185
212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	5 786	7 526	11 260	11 260	11 260	15 590	15 590	15 590
212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	10 161	8 033	8 590	8 590	8 653	9 261	9 261	9 261
212002 104 Nájomné za dočas. užívanie záhrady	19 434	19 111	35 300	35 300	35 300	16 803	16 803	16 803
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	21 427	20 200	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920	21 920
212003 105 Nájomné za garáž	1 034	962	1 175	1 175	1 175	1 298	1 298	1 298
212003 106 Nájomné za spoloč. a nebyt.priestory	18 455	14 620	20 900	20 900	20 900	33 567	33 567	33 567
212003 107 Nájomné za byt - dom	373	373	373	373	373	373	373	373
212003 108 Nájomné za NP-školy (ostatné)	228 828	35 047	27 860	27 860	31 799	28 500	28 500	28 500
212003 108 Nájomné za NP-školy (učebne)	7 795	9 613	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212003 110 Nájomné - strecha Majerníkova 60	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
212003 112 Nájomné za sálu v KCK	13 104	22 209	17 868	17 868	17 868	40 000	40 000	40 000
212003 112 Nájomné telocvične v školách	13 616	20 869	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
212003 119 Nájomné za sekundár.rozvodov-MHTH	66 388	67 578	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - MHTH	0	162 256	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	27 803	20 894	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290	18 290
212003 138 Nájomné Iodenica	26 364	28 568	31 070	31 070	31 070	32 489	32 489	32 489

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
212003 139 Nájom bazén	102 747	161 183	207 250	207 250	207 250	238 800	238 800	238 800
212003 142 Nájom bazén - plavecké kurzy	51 680	3 361	0	0	0	0	0	0
212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	35 724	33 662	32 017	32 017	32 017	30 536	30 536	30 536
212003 207 Nájomné za automaty v školách	0	0	0	0	0	0	0	0
212003 400 Nájomné za byty MČ	47 726	50 690	50 507	50 507	50 507	53 142	53 142	53 142
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	8 569	7 500	15 700	15 700	15 700	14 052	14 052	14 052
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 856	3 747	6 680	6 680	6 680	5 853	5 853	5 853
212003 701,2,3 Nájomné - ubytovňa Fadruszova	2 600	1 800	1 800	1 800	1 800	657	657	657
212003 800 Nájomné - Kuklovská 5	3 200	2 640	3 120	3 120	3 120	1 560	1 560	1 560
212003 927 Nájomné - dotácia z MH SR (Covid)	532	0	0	0	0	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky	1 066 492	1 596 080	1 884 438	1 885 698	1 891 103	1 635 215	1 635 215	1 635 215
221 Administratívne poplatky	48 079	44 427	49 100	159 100	160 024	49 600	49 600	49 600
221001 110 SP za súdne poplatky	62	67	500	500	516	500	500	500
221004 101 Ostatné správne poplatky	590	645	0	0	560	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	57	42	300	300	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	1 849	2 150	2 000	2 000	2 348	3 000	3 000	3 000
221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	20 451	19 321	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 015	2 075	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	17 766	15 172	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
221004 107 SP za reklamu	660	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	990	870	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	3 360	3 920	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
221004 111 SP Integrované obslužné miesto	203	165	300	300	300	300	300	300
221004 112 SP ostatné	76	0	0	0	0	500	500	500
221004 113 SP - rezidenčné nálepky	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
222 Pokuty a penále	20 645	10 744	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	1 415	1 165	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové - MsP	2 330	0	500	500	500	500	500	500
222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	80	0	500	500	500	500	500	500
222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	16 650	9 300	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	170	279	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222003 128 Pokuty za porušenie predpisov-úrok z omeškania	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	997 768	1 540 909	1 815 838	1 707 098	1 711 579	1 566 115	1 566 115	1 566 115
223001 100 IOMO - Asistenčné poplatky	6	0	0	0	0	0	0	0
223001 101 MÚ-kopírovacie práce	316	366	500	500	500	500	500	500
223001 102 Hody - poplatky za poháre	0	0	0	0	24	0	0	0
223001 103 Vstupné, Denné centá, SK	0	0	300	300	300	300	300	300
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 990	3 286	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
223001 107 KCK-vstupné	6 137	2 120	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 108 Bazén-vstupné	52 583	95 415	97 218	97 218	97 218	138 104	138 104	138 104
223001 109 Ostatné športoviská - vstupné	240	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
223001 110 Opatrovateľská služba	119 117	117 830	193 120	193 120	193 120	120 000	120 000	120 000

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	90 833	119 108	137 700	137 700	137 700	130 000	130 000	130 000
223001 112 Denné centrá - kurzy, prednášky	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 113 Denné centrá - zájazdy	0	0	0	0	0	0	0	0
223001 118 Príjem za inzerciu	13 039	12 336	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 248	8 577	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	8 286	7 524	8 300	8 300	8 300	10 300	10 300	10 300
223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	6 688	14 411	9 000	9 000	9 000	11 000	11 000	11 000
223001 125 Energie za učebne	367	601	600	600	600	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	54 860	61 305	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	267	449	500	500	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	1 721	2 035	600	600	600	600	600	600
223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	548	0	400	400	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	42 429	207 710	230 000	230 000	230 000	0	0	0
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	300	0	0	0	0	0	0	0
223001 140 Energie ost. športové zariadenia	16 472	12 472	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
223001 141 Energie lodenica	5 300	10 973	7 400	7 400	11 003	7 400	7 400	7 400
223001 150 Parkovacia politika - rezidenčné poplatky	0	0	110 000	0	0	80 496	80 496	80 496
223001 151 Parkovacia politika - PAAS	0	0	0	0	0	31 980	31 980	31 980
223001 152 Poplatky za denný tábor	0	0	0	1 260	1 260	2 640	2 640	2 640
223001 500 Služby-skol.byty v MŠ	6 543	6 961	7 000	7 000	7 484	7 000	7 000	7 000
223001 600 Energie - byty ZŠ	0	0	0	0	370	0	0	0
223001 800 Energie Kuklůvská 5	1 910	1 740	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	187 485	343 819	386 400	386 400	386 400	377 100	377 100	377 100
223003 Príjem réžia ŠJ - MŠ	52 670	83 954	91 220	91 220	91 220	92 585	92 585	92 585
223003 Príjem za stravné ŠJ - MŠ	314 413	427 917	407 980	407 980	407 980	428 010	428 010	428 010
240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	531	7 878	5 200	5 200	6 771	7 400	7 400	7 400
242 Z vkladov	531	7 878	5 200	5 200	6 771	7 400	7 400	7 400
242 101 Úroky-prevádzkové účty	414	7 704	5 000	5 000	6 479	7 000	7 000	7 000
242 108 Úroky-školy	117	174	200	200	292	400	400	400
290 Iné nedaňové príjmy	135 107	75 068	85 800	98 330	125 584	157 330	157 330	157 330
292 Ostatné príjmy	135 107	75 068	85 800	98 330	125 584	157 330	157 330	157 330
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	127 092	71 357	75 000	80 000	91 788	95 000	95 000	95 000
292017 Vratky - ZP a SP	2 224	1 203	0	0	1 827	0	0	0
292017 Vratky - poistenia	0	1 244	0	0	0	0	0	0
292017 Iné vratky	0	0	0	3 000	6 257	7 000	7 000	7 000
292019 Vratky - refundácia	106	0	800	800	800	800	800	800
292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	5 685	1 264	10 000	10 000	14 636	50 000	50 000	50 000
292027 Iné náhrady	0	0	0	4 530	10 276	4 530	4 530	4 530
Vlastné príjmy spolu	11 866 369	13 149 049	14 314 544	14 328 334	14 434 111	11 750 691	12 071 022	12 409 741

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
3. 300 GRANTY A TRANSFERY	6 353 955	10 022 918	7 388 177	9 323 314	9 326 175	11 329 904	11 499 160	11 653 767
311 Grant MBK Karlovka	1 000	0	0	0	0	0	0	0
311 Dar - Nadácia SLSP - Klimaticky odolná pešia zóna	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
311 Grant - Nadácia SPP - Hrdinovia Karlovej Vsi 2024	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
312 Grant - Nadácia ZSE - Kultúrne a športové leto 2024	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0
313 Dar - O voľnom čase o.z. - Defibrilátor ZŠ AD	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
314 Dar - Nadácia Henkel - Počítač. zručností seniorov	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0
311 Grant - PF UK - Pedagogická prax	372	2 062	0	1 733	1 733	0	0	0
311 Grant - SFZ - Dajme spolu gól	400	600	0	600	600	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	21 947	69 500	88 760	84 247	84 247	84 150	84 150	84 150
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	8 890	486 615	921 360	782 343	782 343	782 370	782 370	782 370
312001 050 Dotácia NIVAM - Pomáhajúce profesie	86 418	247 518	251 500	251 500	251 500	136 320	136 320	136 320
312001 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (ÚPSVaR)	33	0	2 000	2 000	16	2 000	2 000	2 000
312001 921 Transfer-testovanie COVID19	6 441	0	0	0	0	0	0	0
312001 922 Transfer MIRRI - projekt na pomoc samosprávam	0	846 300	0	0	0	0	0	0
312001 932 Transfer MPSVaR - podpora opatrovateľskej služby	0	60 934	0	166 871	166 871	280 000	280 000	280 000
312001 941 Transfer MF SR - dotácia pre obce	0	81 161	0	45 148	45 148	0	0	0
312001 C19 Transfer MV SR - COVID19 - 3. kolo náhrady výdavkov	0	0	0	16 170	16 170	0	0	0
312001 UA1 Transfer MV SR - záchranné práce - Ukrajina	35 852	68 088	0	0	0	0	0	0
312001 UA2 Transfer MV SR - prisp. na ubytovanie - Ukrajina	718 617	1 414 303	0	769 250	769 250	0	0	0
312007 7 Transfer Hl. mesto SR - parkovacia politika	0	49 215	0	0	0	0	0	0
312007 Transfer Hl. mesto SR - zmena financovania MŠ	0	0	0	0	0	3 135 369	3 292 137	3 456 744
312007 500 Transfer - školský úrad	18 617	20 226	20 226	21 651	21 651	21 651	21 651	21 651
312007 701 Transfer - školstvo - normatív	4 454 146	5 445 166	5 285 209	5 788 042	5 788 042	5 788 042	5 788 042	5 788 042
312007 702 Transfer - vzdelávacie poukazy	44 799	46 311	44 416	49 152	49 152	49 152	49 152	49 152
312007 703 Transfer - odstupné pre ZŠ	0	7 014	0	0	0	0	0	0
312007 704 Transfer - odchodné pre ZŠ	8 769	9 859	0	3 373	3 373	0	0	0
312007 704 Transfer - regionálny príspevok	0	0	0	232 248	232 248	0	0	0
312007 706 Transfer - maturitné komisie	3 934	2 713	3 934	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	0	44 400	44 400	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	10 100	24 400	24 400	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600
312007 709 Transfer - príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	52 268	52 268	52 268	52 268	52 268
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	10 749	14 397	10 749	10 749	10 749	14 396	14 396	14 396
312007 711 Transfer - MŠ - predškolská výchova	178 993	224 889	281 092	280 208	280 208	0	0	0
312007 713 Transfer - mimoriadne výsledky žiakov	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	71 792	83 381	83 381	66 213	66 213	0	0	0
312007 715 Transfer - digitálna transformácia	0	32 620	0	0	0	0	0	0
312007 721 Transfer - rozvojový projekt "Čítame radi"	0	4 750	0	0	0	0	0	0
312007 725 Transfer - edukačné publikácie z Plánu obnovy	30 362	0	0	0	0	0	0	0
312007 726 Transfer - jazykový kurz pre Neukrajincov	130	0	0	0	0	0	0	0
312007 727 Transfer - odmeny	133 383	0	0	0	0	0	0	0
312007 728 Transfer - energie	91 374	252 187	0	0	0	0	0	0
312007 715 Transfer - profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	2 162	0	0	0	0	0	0
312007 730 Transfer - školský podporný tím - MŠ	0	0	0	28 093	28 093	84 279	84 279	84 279
312007 730 Transfer - školský podporný tím - ZŠ	0	0	0	19 449	19 449	142 626	142 626	142 626
312007 731 Transfer - príspevok na sebaobslužné činnosti	0	0	0	2 164	2 164	0	0	0
312007 731 Transfer - príspevok supervizora	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0
312007 731 Transfer - pedagogickí asistenti MŠ	0	0	0	34 248	34 248	102 744	102 744	102 744

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
312007 731 Transfer - pedagogickí asistenti ZŠ	0	0	0	88 474	88 474	368 166	368 166	368 166
312007 UA3 Transfer - príspevky pre deti z Ukrajiny	133 026	174 337	0	127 054	127 054	0	0	0
312007 902 Transfer - životné prostredie	2 413	2 842	2 842	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
312008 2 Dotácia BSK - Športové leto	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
312008 3 Dotácia BSK - Kultúrne leto	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
312008 3 Dotácia BSK - Renesančný piknik	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
312008 906 Dotácia BSK - pre školy	3 411	3 668	3 668	5 743	5 743	5 473	5 473	5 473
312012 100 Transfer - matričná činnosť	63 215	73 669	73 669	81 989	81 989	81 989	81 989	81 989
312012 200 Transfer - úsek bývania	21 059	22 503	22 503	22 484	22 484	22 484	22 484	22 484
312012 300 Transfer - úsek stavebného poriadku	43 037	53 722	53 722	57 212	57 212	57 212	57 212	57 212
312007 301 Transfer - úsek cestnej dopravy	1 435	1 530	1 530	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515
312012 400 Transfer - ohlasovňa pobytu	10 965	11 688	11 688	11 576	11 576	11 576	11 576	11 576
312012 401 Dotácia - register adries	68	124	124	143	143	143	143	143
312012 903 Transfer - voľby zo SR	62 928	38 540	65 000	80 312	80 312	0	40 000	30 000
Projekt PERFECT	8 095	30 790	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER	0	0	27 512	27 512	27 512	27 512	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma	22 504	0	6 618	6 618	6 618	0	0	0
Pojekt Covid IROP	0	0	0	0	4 845	0	0	0
Ostatné projekty	6 460	16 260	7 000	7 000	7 000	480	480	480
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	18 220 324	23 171 967	21 702 721	23 651 648	23 760 286	23 080 595	23 570 183	24 063 508
Kapitálové príjmy								
23x Príjem z predaja majetku	38 040	0	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000
233001 203 Príjem z predaja majetku-10% podiel	19 251	68 809	20 000	20 000	43 472	50 000	50 000	50 000
322001 Dotácia MIRRI SR (MŠ Kolísk. - prestavba ubytovne na triedu)	126 732	0	0	0	0	0	0	0
322005 Transfer z Hl. mesta SR BA (memorandum)	1 843	348	715 974	715 974	715 974	0	0	0
322005 2 Transfer z Hl. mesta SR BA (SŠ Tlig. - bežecká dráha)	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0
322008 Fond na podporu športu (ZŠ Karloveská - telocvičňa)	0	394 431	98 608	98 608	98 608	0	0	0
332001 Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 (EFRR - 1BA1)	0	0	0	0	0	1 959 000	0	0
332001 Rekonštr. šk. kuchyne Majerník. 60 (EFRR - 1BA1)	0	0	0	0	0	892 500	0	0
322005 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	59 932	0	0	0	0	0	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka)	0	0	282 985	282 985	282 985	0	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma (hlbkové obnovy MŠ Kolískova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	659 927	317 432	296 559	296 559	296 559	0	0	0
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	335 782	0	0	0	0	0	0	0
Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	228 453	0	0	1 596	0	0	0
Kybernetická bezpečnosť pre MČ (EFRR)	0	0	0	0	0	263 224	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	270 933	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	1 512 440	1 047 473	1 602 126	1 564 126	1 589 194	3 264 724	150 000	150 000
Finančné operácie - príjmy								
454001 Prevod z RF (splátka úveru)	93 600	173 008	236 304	236 304	236 304	259 836	322 416	384 996
454001 Prevod z RF na krytie KV	138 400	0	0	0	0	166 201	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (vyregulovanie kúrenia MŠ)	0	62 960	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (elektrínštácia MŠ)	0	0	104 272	104 272	104 272	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (basketbal. ihrisko Adámiho)	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (rekonštr. schodiska Adámiho)	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (workout)	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (parkoviško L. Fullu)	0	0	200 000	245 000	245 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (telocvična Karloveská)	0	0	255 000	255 000	255 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (komunikácia Vretenova)	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (obnova ZŠ Karloveská)	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (plaváreň - vzduchotechnika)	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-Kolísk.)	182 025	0	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-'23)	21 236	48 793	0	0	0	0	0	0
454001 Prevod z RF na krytie KV (MITADAPT-Dubč.)	0	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z FOOŠaŠZ na krytie kapitálových výdavkov	18 240	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	0
454002 Prevod z Fondu tepel. hosp. - krytie kapit. výdavkov	31 207	0	0	0	0	0	0	0
Deliver - čerpanie transferu MŽP z 5/2021	117 176	44 686	0	0	0	0	0	0
Deliver - čerpanie transferu EK z 10/2020	203 437	388 299	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu NFM z r. 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z r. 2021	23 141	0	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu NFM z 11/2022	0	5 292	0	0	0	0	0	0
MITADAPT - čerpanie transferu ŠR z 11/2022	0	934	0	0	0	0	0	0
Envirofond (ZŠ Dubčeka) - čerp. dotácie z 12/2022	0	0	304 073	304 073	304 073	0	0	0
FnPŠ (telocvična ZŠ Karloveská) - čerpanie príspevku z 9/23	0	0	394 431	250 207	250 207	0	0	0
Hl. mesto SR BA (bež. ovál SŠ Tilgnerova) - čerp. prisp. z 12/23	0	0	0	38 000	38 000	0	0	0
Nadácia ZSE (projekt Karlsdorf Platz) - čerpanie grantu z 8/23	0	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0
Ost. projekty - vratka nevyčerp. dotácie (mobilár knižnice)	1 521	0	0	0	0	0	0	0
Referendum - čerpanie z prostriedkov min. roka	0	15 515	0	0	0	0	0	0
Sčítanie obyvateľov - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	10 926	0	0	0	0	0	0	0
Chodník Pernecká - čerpanie z prostriedkov r. 2019	193 448	0	0	0	0	0	0	0
Chodník Pernecká - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	29 359	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - odmeny opatrovateľky	16 531	0	0	0	0	0	0	0
Opatrovateľky - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021	0	31	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Ag testy	4 230	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z r. 2021 - MŠ - Múdre hranie	3 734	0	0	0	0	0	0	0
Nevyčerp. prostriedky ŠR z min.roka - MŠ - predšk. výchova	53 072	9 577	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Nevyčerp. prostriedky SFZ z r. 2021 - Dajme spolu gól	200	0	0	0	0	0	0	0
453 ŠJ MŠ - stravné od rodičov z prostriedkov min. roka	54 150	66 818	0	0	0	0	0	0
453 ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	45 680	29 208	0	0	0	0	0	0
453 ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	830	140	0	0	0	0	0	0
453 Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	253 629	14 038	0	0	0	0	0	0
453 Vrátene fin. prostriedky do ŠR (rekreačné poukazy)	0	0	0	0	0	0	0	0
456 IOMO - list vlastníctva	6	0	0	0	0	0	0	0
456 Prijaté finančné zábezpeky	2 066	1 396	0	0	0	0	0	0
456 Exekúcie na depozitnom účte	0	2 630	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru z VÚB	1 072 000	0	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru - PD - celková obnova ZŠ Karloveská	0	0	150 000	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru	0	0	0	0	0	1 251 500	0	0
514 Prijatie úveru z Envirofondeu	0	390 227	413 119	552 227	552 227	0	0	0
FINANČNE OPERÁCIE - PRIJMY SPOLU	2 540 485	1 282 911	2 114 499	2 280 383	2 280 383	1 677 537	322 416	384 996
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	22 273 249	25 502 351	25 419 346	27 496 157	27 629 863	28 022 856	24 042 599	24 598 504
Bežné výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	216 687	216 141	291 960	302 460	302 460	278 379	278 379	278 379
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	115 767	133 417	168 060	168 060	168 060	167 959	167 959	167 959
Odmeny poslanci	84 109	96 466	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
Odmeny neposlanci	593	1 012	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
Poistné a príspevky do poisťovní	29 394	33 908	41 660	41 660	41 660	43 259	43 259	43 259
Náhrada mzdy poslancom	0	0	700	700	700	700	700	700
Reprezentačné MiR, MiZ	1 020	796	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Školenie poslanci	0	650	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Prepisy nahrávok z MIZ	615	546	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bežné transfery	36	39	0	0	0	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	866	1 143	500	1 000	1 000	500	500	500
Reprezentačné	866	1 143	500	1 000	1 000	500	500	500
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 509	182	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	11 190	50 000	50 000	50 000	15 000	15 000	15 000
1.5 Audít	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	7 220	7 220	7 220
1.6 Podpora občianskych aktivít	91 845	64 509	65 000	75 000	75 000	85 000	85 000	85 000
1.6.1 Podpora občianskych projektov VZN 7/2021	36 100	30 250	25 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
1.6.2 Podpora športu detí a mládeže VZN 7/2021	40 000	34 259	40 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
1.6.3 Podpora občianskej participácie PARTeR	15 745	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	5 280 447	6 023 174	4 991 319	5 968 703	5 968 703	5 407 599	5 659 458	5 875 460
2.1 Správa obce	4 937 616	5 694 509	4 735 346	5 691 863	5 691 863	5 236 019	5 458 978	5 692 980
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 442 122	2 453 555	2 835 256	3 002 127	3 002 127	3 145 840	3 303 132	3 468 289

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Poistné a príspevky do poisťovní	902 866	911 877	1 064 722	1 064 722	1 064 722	1 214 945	1 275 692	1 339 477
Prídel do sociálneho fondu	31 504	31 362	51 772	51 772	51 772	56 393	59 213	62 173
Stravovanie zamestnancov	96 462	111 287	108 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Príspevok na rekreačné poukazy	18 823	19 467	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Cestovné náhrady	1 200	363	500	500	500	500	500	500
Energie, voda a komunikácie	198 051	111 523	146 288	154 288	154 288	129 450	129 450	129 450
Materiál	44 960	46 469	60 400	60 400	60 400	37 900	37 900	37 900
Havárie	504	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Dopravné	5 513	9 551	8 000	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
Rutinná a štandardná údržba	12 015	10 776	41 500	31 500	31 500	9 600	9 600	9 600
Nájomné za nájom	30 478	24 300	27 551	27 551	27 551	29 878	29 878	29 878
Služby	325 743	364 370	306 631	286 879	286 879	387 793	387 793	387 793
Služby - dotácia MF SR pre obce	0	0	0	18 148	18 148	0	0	0
Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky	0	58 933	0	0	0	0	0	0
Služby - stabilizačný príspevok opatrovateľky - vratka	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (vl. zdroje)	47 578	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - záchranné práce (MV SR)	28 671	51 966	0	0	0	0	0	0
Výdavky na pomoc Ukrajine - prisp. na ubytovanie (MV SR)	718 617	1 413 403	0	769 250	769 250	0	0	0
Bežné transfery	26 815	65 095	41 326	41 326	41 326	43 320	43 320	43 320
Splácanie úrokov z úveru	4 428	8 212	14 400	14 400	14 400	14 400	16 500	18 600
Testovanie Covid 19 (MV SR)	1 266	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Právne služby	8 378	10 667	29 400	29 400	29 400	46 500	19 400	19 400
Správne, súdne, notárske poplatky	682	4 014	6 900	6 900	6 900	29 000	6 900	6 900
Právne služby dodávateľským spôsobom	6 846	4 000	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
Znalecké posudky	850	2 653	17 500	17 500	17 500	7 500	7 500	7 500
Geometrické plány	0	0	0	0	0	5 000	0	0
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	3 680	2 600	3 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
2.4 Označovanie ulíc	252	451	500	500	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	82 384	87 881	115 150	115 150	115 150	104 580	104 580	104 580
Komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby	23 408	25 436	29 200	29 200	29 200	28 000	28 000	28 000
Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	16 575	33 698	23 000	21 000	21 000	25 880	25 880	25 880
Materiál	2 552	2 768	20 600	19 100	19 100	7 500	7 500	7 500
Mapové podklady GIS	0	1 560	1 000	400	400	1 000	1 000	1 000
Údržba výpočtovej techniky	3 256	2 821	4 850	4 850	4 850	5 000	5 000	5 000
Údržba softvéru	21 978	12 430	16 200	16 200	16 200	20 000	20 000	20 000
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	7 966	2 039	10 000	10 000	10 000	7 200	7 200	7 200
Konzultačné služby	6 649	7 129	10 300	14 400	14 400	10 000	10 000	10 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	60 899	59 907	84 600	99 912	99 912	0	56 000	38 000
2.7 Projekty MC	187 238	167 159	23 323	26 878	26 878	16 000	16 000	16 000
Projekt PERFECT	12 343	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER	117 498	115 533	0	0	0	0	0	0
Projekt MITADAPT - Sk-Klima	35 792	24 561	6 618	6 618	6 618	0	0	0
Projekt Covid IROP	0	5 100	0	0	0	0	0	0
Ostatné projekty	21 605	21 965	16 705	20 260	20 260	16 000	16 000	16 000

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR	504 832	533 550	603 577	622 921	622 921	738 505	774 178	811 635
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	68 924	77 956	94 827	103 147	103 147	129 096	135 082	141 366
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 774	51 833	61 425	67 590	67 590	85 995	90 295	94 809
Poistné a príspevky do poisťovní	17 896	20 601	24 017	26 172	26 172	33 716	35 402	37 172
Tovary a služby	6 254	5 503	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585	8 585
Bežné transfery	0	19	800	800	800	800	800	800
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	66 705	73 257	87 654	87 861	87 861	92 453	96 990	101 754
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	47 088	51 661	62 608	62 515	62 515	65 520	68 796	72 236
Poistné a príspevky do poisťovní	18 278	19 951	23 381	23 381	23 381	25 218	26 479	27 803
Tovary a služby	1 339	1 645	1 365	1 365	1 365	1 415	1 415	1 415
Bežné transfery	0	0	300	600	600	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	17	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	17	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.5 Stavebný úrad	307 342	321 666	354 560	363 735	363 735	415 121	435 519	456 936
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	221 132	230 826	253 025	255 571	255 571	295 120	309 876	325 370
Poistné a príspevky do poisťovní	81 539	86 012	94 368	95 297	95 297	112 834	118 476	124 399
Tovary a služby	2 896	2 934	1 500	2 200	2 200	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	1 775	1 894	5 667	10 667	10 667	5 667	5 667	5 667
3.6 Školský úrad	30 334	27 676	30 553	31 978	31 978	64 224	67 375	70 684
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 850	20 163	21 158	22 430	22 430	46 273	48 587	51 016
Poistné a príspevky do poisťovní	7 945	7 046	8 195	8 348	8 348	16 751	17 589	18 468
Tovary a služby	539	467	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 413	2 842	2 842	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078
3.8 Štátna správa na úseku bývania	29 097	30 153	31 141	31 122	31 122	32 533	34 135	35 816
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 858	21 599	22 113	22 094	22 094	22 932	24 079	25 283
Poistné a príspevky do poisťovní	7 978	8 261	8 528	8 528	8 528	9 101	9 556	10 034
Tovary a služby	261	293	300	300	300	300	300	300
Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	200
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	1 107 942	1 222 300	1 300 000	1 261 000	1 261 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 107 942	1 222 300	1 300 000	1 261 000	1 261 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	233 831	168 394	244 400	268 200	268 200	260 400	260 400	260 400
5.1 Odvod povrchových vôd	72 766	77 889	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400	86 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	64 308	39 737	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
5.2.1 Odvoz odpadov	60 498	37 437	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 810	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 426	1 672	2 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
5.4 Údržba zelene a drevín	50 274	28 446	62 500	82 300	82 300	72 500	72 500	72 500
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	16 873	7 987	25 000	25 000	25 000	40 000	40 000	40 000
5.4.2 Závlahový systém	986	1 705	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	32 415	11 628	30 000	49 800	49 800	30 000	30 000	30 000
5.4.4 Venčovská	0	7 126	5 000	5 000	5 000	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
5.5 Verejný priestor	37 262	14 611	33 000	33 000	33 000	38 000	38 000	38 000
5.5.1 Údržba a oprava ihriska - DSS ROSA	188	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	27 186	5 759	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	9 888	8 852	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
5.7 Veterinárna oblasť	1 732	6 039	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.8 Údržba komunitných priestorov	6 063	0	2 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	214 522	165 406	187 000	274 000	274 000	292 000	292 000	292 000
6.1 Správa verejných komunikácií	126 145	108 521	135 000	221 000	221 000	240 000	240 000	240 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	83 291	36 046	90 000	99 000	99 000	200 000	200 000	200 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy (transfery)	0	39 261	0	27 000	27 000	0	0	0
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	25 000	0	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
6.1.2 Dopravné značenie	17 854	33 214	25 000	80 000	80 000	15 000	15 000	15 000
6.1.2 Posudky, štúdie	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	67 373	44 617	28 000	28 000	28 000	45 000	45 000	45 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	4 872	4 212	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2.Správa a údržba chodníkov	60 737	39 220	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	1 764	1 185	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000
6.3 Nová parkovacia politika	18 836	10 115	20 000	16 000	16 000	5 000	5 000	5 000
6.4 Prekládka vozidiel	2 168	2 153	4 000	9 000	9 000	2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	10 163 190	11 983 023	13 221 735	14 127 709	14 159 313	14 027 907	14 206 948	14 394 941
7.1 Materské školy	3 513 807	4 051 424	5 030 533	5 116 556	5 148 160	5 005 255	5 184 296	5 372 289
7.1.1 MŠ Adámiho 11	226 705	258 248	303 412	308 799	308 799	327 641	340 491	353 983
Mzdy	140 536	150 639	165 561	165 561	165 561	187 566	196 944	206 792
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	2 161	2 161	4 769	4 769	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 298	6 298	6 298
Príspevky do poisťovní	51 687	53 925	59 963	59 963	59 963	69 430	72 902	76 547
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	1 714	1 714	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 264	2 264	2 264
Energie	25 896	41 090	63 338	63 338	63 338	41 100	41 100	41 100
Energie - poštovné	0	105	250	250	250	300	300	300
Tovary a služby	7 521	11 092	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100
Tovary a služby - granty	420	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	645	696	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	0	701	0	372	372	0	0	0
7.1.2 MŠ Borská 4	401 767	470 899	542 913	564 104	564 450	579 789	601 465	624 226
Mzdy	234 725	246 316	293 695	293 695	293 695	315 802	331 592	348 172
Mzdy - Európsky normatív	3 458	13 468	0	10 861	10 861	0	0	0
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	4 322	4 322	9 537	9 537	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	5 708	5 708	12 596	12 596	12 596
Príspevky do poisťovní	88 967	95 861	105 996	105 996	105 996	117 727	123 613	129 794
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	3 429	3 429	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	4 528	4 528	4 528
Energie	52 258	88 186	111 772	111 772	111 772	82 700	82 700	82 700
Energie - Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Energie - poštovné	0	594	600	600	600	650	650	650
Tovary a služby	18 875	23 229	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650
Tovary a služby - granty	1 660	0	0	0	0	0	0	0
Tovary a služby - granty - vratka	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	1 824	2 945	4 200	4 200	4 546	6 170	6 170	6 170
Bežné transfery - Dajme spolu gól	0	300	0	300	300	0	0	0
7.1.3 MŠ Majernikova 11	423 523	461 006	555 931	565 961	565 961	566 249	588 780	612 438
Mzdy	269 772	277 242	304 545	304 545	304 545	326 184	342 493	359 618
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	4 322	4 322	9 537	9 537	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	5 708	5 708	12 596	12 596	12 596
Príspevky do poisťovní	98 329	101 322	112 038	112 038	112 038	124 440	130 662	137 195
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	3 429	3 429	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	4 528	4 528	4 528
Energie	38 665	57 418	113 648	113 648	113 648	56 650	56 650	56 650
Energie - poštovné	0	590	700	700	700	700	700	700
Tovary a služby	14 832	21 336	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300
Tovary a služby - granty	720	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	1 205	3 098	4 700	4 700	4 700	7 885	7 885	7 885
7.1.4 MŠ Majernikova 60	157 902	170 393	203 673	208 688	215 298	225 488	234 940	244 865
Mzdy	107 433	118 750	133 431	133 431	133 431	137 366	144 234	151 446
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	2 161	2 161	4 769	4 769	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 298	6 298	6 298
Príspevky do poisťovní	39 279	42 456	48 892	48 892	48 892	51 677	54 261	56 974
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	1 714	1 714	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 264	2 264	2 264
Energie - poštovné	299	0	0	0	0	0	0	0
Tovary a služby	4 552	273	350	350	350	400	400	400
Tovary a služby - granty	1 175	7 394	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250	15 250
Bežné transfery	5 164	1 520	5 750	5 750	12 360	5 750	5 750	5 750
7.1.5 MŠ Kolískova 14	343 114	417 516	552 442	564 106	568 351	561 662	584 579	608 641
Mzdy	196 555	240 337	312 823	312 823	312 823	334 558	351 286	368 850
Mzdy - Európsky normatív	0	728	0	1 634	1 634	0	0	0
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	4 322	4 322	9 537	9 537	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	5 708	5 708	12 596	12 596	12 596
Príspevky do poisťovní	73 316	86 652	113 032	113 032	113 032	123 774	129 963	136 461
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	3 429	3 429	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	4 528	4 528	4 528
Energie	31 523	48 343	99 697	99 697	99 697	45 750	45 750	45 750
Energie - Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie - poštovné	0	527	650	650	650	650	650	650
Tovary a služby	37 887	38 473	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040
Tovary a služby - granty	540	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	3 293	2 456	2 200	2 200	6 445	2 800	2 800	2 800
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	233 535	253 158	309 742	318 413	318 413	329 226	341 968	355 347
Mzdy	144 508	145 347	169 656	169 656	169 656	183 454	192 627	202 258
Mzdy - Európsky normatív	728	2 184	0	3 356	3 356	0	0	0
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	2 161	2 161	4 769	4 769	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 298	6 298	6 298
Príspevky do poisťovní	52 401	54 644	63 438	63 438	63 438	71 387	74 956	78 704
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	1 714	1 714	1 714

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očekávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 264	2 264	2 264
Energie	20 261	32 273	51 398	51 398	51 398	32 650	32 650	32 650
Energie - Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie - poštovné	0	341	500	500	500	400	400	400
Tovary a služby	12 253	13 581	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050
Tovary a služby - granty	1 359	500	0	0	0	0	0	0
Tovary a služby - granty - vratka	0	500	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	1 725	3 488	8 700	8 700	8 700	10 240	10 240	10 240
Grant - Dajme spolu gól	300	300	0	300	300	0	0	0
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	317 049	366 287	429 384	438 194	438 194	439 911	455 983	472 858
Mzdy	187 106	194 740	219 090	219 090	219 090	232 536	244 163	256 371
Mzdy - Európsky normatív	728	2 184	0	1 634	1 634	0	0	0
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	4 322	4 322	9 537	9 537	9 537
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 298	6 298	6 298
Príspevky do poisťovní	70 385	73 996	81 072	81 072	81 072	88 897	93 342	98 009
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	3 429	3 429	3 429
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 264	2 264	2 264
Energie	46 049	78 133	111 622	111 622	111 622	79 200	79 200	79 200
Energie - Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie - poštovné	0	305	450	450	450	450	450	450
Tovary a služby	11 732	15 413	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
Tovary a služby - granty	480	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	569	1 516	2 450	2 450	2 450	2 600	2 600	2 600
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	208 897	249 525	311 619	324 802	329 485	308 943	320 819	333 290
Mzdy	124 283	143 353	166 772	166 772	166 772	172 209	180 819	189 860
Mzdy - Európsky normatív	3 640	7 826	0	8 168	8 168	0	0	0
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	2 161	2 161	4 769	4 769	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 298	6 298	6 298
Príspevky do poisťovní	46 735	52 105	61 999	61 999	61 999	65 319	68 585	72 014
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	1 714	1 714	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 264	2 264	2 264
Energie	21 279	33 905	61 298	61 298	61 298	35 500	35 500	35 500
Energie - Európsky normatív	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie - poštovné	0	53	200	200	200	200	200	200
Tovary a služby	7 993	11 238	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
Tovary a služby - granty	390	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	4 277	1 045	9 050	9 050	13 733	8 370	8 370	8 370
Grant - Dajme spolu gól	300	0	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	229 538	257 614	303 109	309 485	318 850	310 798	322 252	334 279
Mzdy	131 605	151 319	169 643	169 643	169 643	167 034	175 386	184 155
Mzdy - školský podporný tím	0	0	0	2 161	2 161	4 769	4 769	4 769
Mzdy - pedagogickí asistenti	0	0	0	2 854	2 854	6 297	6 297	6 297
Príspevky do poisťovní	47 171	52 822	62 529	62 529	62 529	62 049	65 151	68 409
Príspevky do poisťovní - školský podporný tím	0	0	0	0	0	1 714	1 714	1 714
Príspevky do poisťovní - pedagogickí asistenti	0	0	0	0	0	2 265	2 265	2 265
Energie	34 603	38 917	45 937	45 937	45 937	48 670	48 670	48 670
Energie - poštovné	0	135	200	200	200	250	250	250
Tovary a služby	10 080	11 125	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750
Tovary a služby - granty	1 220	0	0	0	0	0	0	0
Bežné transfery	4 488	1 935	10 050	10 050	19 415	3 000	3 000	3 000
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	371	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	104 479	108 083	126 136	125 240	125 240	139 329	143 232	147 331
Mzdy	39 516	41 351	48 615	48 615	48 615	56 910	59 756	62 743
Príspevky do poisťovní	14 168	14 999	17 591	17 591	17 591	21 159	22 217	23 328
Tovary a služby (71, 41)	4 682	4 499	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	2 546	1 704	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	13 373	19 094	16 040	16 040	16 040	25 000	25 000	25 000
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	7 248	5 880	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	17 585	15 469	24 320	24 320	24 320	16 950	16 950	16 950
Bežné transfery	370	188	600	600	600	1 300	1 300	1 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	563	3 933	8 960	8 064	8 064	8 000	8 000	8 000
Nákup potravín a diétne strav. z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	4 428	966	0	0	0	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	119 535	156 552	223 425	222 564	227 821	249 962	257 081	264 555
Mzdy	42 117	48 656	88 029	88 029	88 029	103 841	109 033	114 485
Príspevky do poisťovní	15 247	17 388	31 366	31 366	31 366	38 531	40 458	42 480
Tovary a služby (71, 41)	4 976	4 424	14 180	14 180	14 180	14 180	14 180	14 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 160	3 058	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	17 240	30 656	34 740	34 740	34 740	45 100	45 100	45 100
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	13 629	14 524	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	17 426	29 470	39 500	39 500	39 500	33 260	33 260	33 260
Bežné transfery	470	190	1 050	1 050	6 307	1 350	1 350	1 350
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 969	6 306	14 560	13 699	13 699	13 700	13 700	13 700
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	21	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	5 301	1 859	0	0	0	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	165 008	174 285	211 725	210 864	210 864	221 429	227 308	233 480
Mzdy	61 814	61 757	77 122	77 122	77 122	86 900	91 245	95 807
Mzdy z réžia minulých rokov (71)	1 870	862	0	0	0	0	0	0
Príspevky do poisťovní	22 892	22 127	28 688	28 688	28 688	30 674	32 208	33 818
Tovary a služby (71, 41)	995	-2 459	13 555	13 555	13 555	13 555	13 555	13 555
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	5 943	7 684	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	16 731	28 461	33 500	33 500	33 500	42 700	42 700	42 700
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	15 750	14 416	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	32 105	30 260	38 660	38 660	38 660	31 400	31 400	31 400
Bežné transfery	370	2 011	6 200	6 200	6 200	3 100	3 100	3 100
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	2 463	5 646	14 000	13 139	13 139	13 100	13 100	13 100
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	4 075	3 520	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	85 037	151 669	186 712	188 279	188 279	209 671	215 618	221 862
Mzdy	45 438	57 114	74 281	74 281	74 281	86 900	91 245	95 807
Príspevky do poisťovní	16 358	20 302	26 961	26 961	26 961	32 041	33 643	35 325
Tovary a služby (71, 41)	4 851	8 759	13 000	13 000	13 000	11 180	11 180	11 180
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	3 200	0	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	9 422	23 035	24 600	24 600	24 600	35 750	35 750	35 750
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	0	13 093	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	0	25 135	38 520	38 520	38 520	32 500	32 500	32 500
Bežné transfery	278	467	950	950	950	1 300	1 300	1 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	0	3 764	8 400	9 967	9 967	10 000	10 000	10 000
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	5 490	0	0	0	0	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sára 3	74 613	75 311	93 903	94 365	95 463	104 719	107 246	109 899
Mzdy	23 686	23 339	29 860	29 860	29 860	36 660	38 493	40 418
Príspevky do poisťovní	9 037	8 387	11 136	11 136	11 136	13 879	14 573	15 302
Tovary a služby (71, 41)	5 296	3 849	8 020	8 020	8 020	7 330	7 330	7 330
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	1 720	399	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	11 989	13 494	8 760	8 760	9 858	18 100	18 100	18 100
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	3 902	5 134	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	14 048	15 404	25 287	25 287	25 287	17 450	17 450	17 450
Bežné transfery	126	856	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 590	3 332	9 240	9 702	9 702	9 700	9 700	9 700
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	23	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	3 219	1 094	0	0	0	0	0	0
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ludovíta Fullu 12	100 968	118 546	163 291	162 972	162 972	174 918	179 710	184 741
Mzdy	24 694	34 808	60 670	60 670	60 670	70 201	73 711	77 397
Príspevky do poisťovní	9 008	12 575	22 548	22 548	22 548	25 637	26 919	28 265
Tovary a služby (71, 41)	1 128	33 564	11 630	11 630	11 630	11 280	11 280	11 280
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	8 286	-24 107	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	20 766	26 990	24 360	24 360	24 360	33 850	33 850	33 850
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	7 409	6 835	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	24 492	22 487	30 093	30 093	30 093	22 450	22 450	22 450
Bežné transfery	135	289	3 350	3 350	3 350	1 200	1 200	1 200
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 342	3 333	10 640	10 321	10 321	10 300	10 300	10 300
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	3 708	1 772	0	0	0	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	95 861	102 995	120 436	118 302	118 302	131 167	135 071	139 171
Mzdy	42 159	42 470	48 015	48 015	48 015	56 960	59 808	62 798
Príspevky do poisťovní	15 296	15 426	17 331	17 331	17 331	21 127	22 183	23 293
Tovary a služby (71, 41)	4 205	4 360	10 130	10 130	10 130	9 580	9 580	9 580
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	552	1 555	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	15 212	19 476	14 380	14 380	14 380	21 200	21 200	21 200
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	2 025	1 707	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	12 337	13 111	19 460	19 460	19 460	13 500	13 500	13 500
Bežné transfery	478	1 065	1 600	1 600	1 600	1 400	1 400	1 400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	480	3 201	9 520	7 386	7 386	7 400	7 400	7 400
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	3 117	624	0	0	0	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	87 067	95 190	111 588	111 210	111 210	124 353	127 753	131 322
Mzdy	33 467	32 609	42 829	42 829	42 829	49 940	52 437	55 059

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Príspevky do poisťovní	11 692	10 782	15 069	15 069	15 069	18 053	18 956	19 903
Tovary a služby (71, 41)	2 008	2 376	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160	9 160
Tovary/služby z prostriedkov minulých rokov (71 - réžia)	4 239	3 966	0	0	0	0	0	0
Potraviny (72f - stravné)	11 979	18 132	17 880	17 880	17 880	23 400	23 400	23 400
Potraviny z prostriedkov minulých rokov (72f - stravné)	4 187	5 229	0	0	0	0	0	0
Vrátené stravné (72f - stravné)	13 016	15 558	17 880	17 880	17 880	15 400	15 400	15 400
Bežné transfery	1 914	542	650	650	650	650	650	650
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR	1 718	3 565	8 120	7 742	7 742	7 750	7 750	7 750
Nákup potravín a diétne strav. z ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z min. roka	2 847	2 431	0	0	0	0	0	0
7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR	139 209	164 147	281 092	280 208	280 208	0	0	0
Transfer na predškolskú výchovu	86 137	154 570	281 092	280 208	280 208	0	0	0
Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	53 072	9 577	0	0	0	0	0	0
7.2 Základné školy	5 521 206	6 742 663	6 933 411	7 733 362	7 733 362	7 616 722	7 616 722	7 616 722
7.2. ZŠ - normatívne finančné prostriedky:	4 690 287	5 597 060	5 299 892	6 036 273	6 036 273	5 804 797	5 804 797	5 804 797
- normatív	4 449 987	5 321 888	5 285 209	5 788 042	5 788 042	5 788 042	5 788 042	5 788 042
- maturitné komisie	3 934	2 713	3 934	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
- odstupné	0	7 014	0	0	0	0	0	0
- príspevok na rekreáciu	10 749	13 258	10 749	10 749	10 749	14 396	14 396	14 396
- príspevok na rekreáciu - vratka nevyčerp. dotácie	0	0	0	0	0	0	0	0
- regionálny príspevok	0	0	0	232 248	232 248	0	0	0
- príspevok na supervízora	0	0	0	2 875	2 875	0	0	0
- príspevok pre deti z Ukrajiny - jazykový kurz	730	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok pre deti mimo Ukrajiny - jazykový kurz	130	0	0	0	0	0	0	0
- odmeny	133 383	0	0	0	0	0	0	0
- energie	91 374	252 187	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ - nenormatívne finančné prostriedky :	325 068	418 650	247 471	449 044	449 044	678 762	678 762	678 762
- vzdelávacie poukazy	44 799	46 311	44 416	49 152	49 152	49 152	49 152	49 152
- odchodné	8 769	9 859	0	3 373	3 373	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie	36 621	50 874	50 874	52 268	52 268	52 268	52 268	52 268
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	32 250	44 400	40 950	40 950	40 950	40 950	40 950
- príspevok na školu v prírode	10 100	18 100	24 400	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600
- asistent učiteľa	71 792	83 381	83 381	66 213	66 213	0	0	0
- mimoriadne výsledky žiakov	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
- príspevok na špecifiká - šk. potreby - Ukrajina	11 200	0	0	0	0	0	0	0
- Európsky normatív - podpora integrácie žiakov z UKR	112 542	141 493	0	101 401	101 401	0	0	0
- príspevok na školský podporný tím	0	0	0	19 449	19 449	142 626	142 626	142 626
- príspevok na sebaobslužné činnosti	0	0	0	2 164	2 164	0	0	0
- príspevok na pedagogických asistentov	0	0	0	88 474	88 474	368 166	368 166	368 166
- príspevok na špecifiká - digitálna transformácia	0	32 620	0	0	0	0	0	0
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	27 645	0	0	0	0	0	0	0
- príspevok profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy	0	2 162	0	0	0	0	0	0
7.2 Dotácia z ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	17	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Dotácia z NIVAM - Pomáhajúce profesie	91 771	228 053	251 500	251 500	251 500	136 320	136 320	136 320
7.2 Dotácia pre školy BSK	3 411	3 668	3 668	5 743	5 743	5 473	5 473	5 473
7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	7 412	305 567	926 680	786 570	786 570	786 570	786 570	786 570
- pre iné ZŠ a MŠ	1 633	60 621	209 420	174 939	174 939	174 920	174 920	174 920
- pre naše ZŠ a SŠ	5 779	244 946	717 260	611 631	611 631	611 650	611 650	611 650
7.2. Vratky dotácií	224 161	19 315	0	0	0	0	0	0
- strava z ÚPSVaR - pre iné ZŠ a MŠ - vratka	23 047	0	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
- strava z ÚPSVaR - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	198 397	865	0	0	0	0	0	0
- eduk. publik. z Plánu obnovy - pre naše ZŠ a SŠ - vratka	2 717	0	0	0	0	0	0	0
- dotácia na lyžiarsky kurz - vratka	0	12 150	0	0	0	0	0	0
- dotácia na školu v prírode - vratka	0	6 300	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	179 079	170 350	204 200	204 232	204 232	204 800	204 800	204 800
- na energie (teplo, voda - Majerníkova 60 + bazén)	128 819	145 110	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
- ostatné	50 260	25 240	3 200	3 232	3 232	3 800	3 800	3 800
7.3 Školský klub detí	662 362	693 380	761 776	761 776	761 776	845 463	845 463	845 463
7.4 Školské stravovanie	403 211	427 716	437 015	437 015	437 015	489 517	489 517	489 517
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000	7 590	7 590	7 590
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie, údržba, opravy	56 604	62 340	53 000	73 000	73 000	63 360	63 360	63 360
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	214 734	174 975	185 270	211 470	211 470	212 673	212 673	212 673
8.1 Karloveské centrum kultúry	135 258	109 789	128 650	154 850	154 850	152 200	152 200	152 200
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	49 965	46 892	55 150	69 350	69 350	59 800	59 800	59 800
Energie	19 473	26 832	22 650	22 650	22 650	18 100	18 100	18 100
Materiál	8 647	4 979	11 000	12 000	12 000	12 200	12 200	12 200
Rutinná a štandardná údržba	0	432	6 500	13 500	13 500	6 500	6 500	6 500
Služby	21 845	14 649	15 000	21 200	21 200	23 000	23 000	23 000
8.1.2 Hudobný klub Kamel	820	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.4 Karloveská tančiareň	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	14 858	0	0	0	0	0	0	0
8.1.7 MDD	1 500	957	2 500	2 500	2 500	0	0	0
8.1.8 Kultúrne leto	12 563	11 151	12 250	12 250	12 250	18 900	18 900	18 900
8.1.9 Karloveské hody	39 259	35 904	41 250	41 250	41 250	42 000	42 000	42 000
8.1.10 Mikuláš	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
8.1.11 Vianoce	1 037	1 485	2 000	2 000	2 000	0	0	0
8.1.12 Divadelná činnosť	1 448	1 042	2 000	2 000	2 000	0	0	0
8.1.13 Festivaly	3 566	200	1 000	1 000	1 000	0	0	0
8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	7 742	9 658	9 000	21 000	21 000	30 000	30 000	30 000
8.2 Miestna knižnica	36 402	34 856	28 740	28 740	28 740	32 593	32 593	32 593
Cestovné náhrady	20	0	100	100	100	100	100	100
Energie	28 344	19 324	14 250	14 250	14 250	17 770	17 770	17 770
Materiál	809	404	2 900	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
Knižný fond	2 793	4 971	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nájomné za nájom	1 954	1 794	1 790	1 790	1 790	2 023	2 023	2 023
Propagácia	0	0	200	200	200	200	200	200
Služby a honoráre	2 482	8 363	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	31 823	26 426	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380
Služby	31 548	26 426	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380	22 380
Technika	275	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.4 Lokálne televízne vysielanie	6 948	2 644	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	4 303	1 260	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	169 070	192 909	234 889	235 072	235 072	215 379	215 379	215 379
9.1 Správa športových zariadení	169 070	192 909	234 889	235 072	235 072	215 379	215 379	215 379
Energie	20 809	111 931	86 745	86 745	86 745	70 460	70 460	70 460
Materiál	24 635	18 220	29 527	29 527	29 527	28 199	28 199	28 199
Materiál - dar	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Stroje, technika	1 072	1 200	7 200	3 823	3 823	2 000	2 000	2 000
Preprava	0	380	0	0	0	0	0	0
Údržba	59 035	19 014	68 300	68 960	68 960	59 232	59 232	59 232
Nájom	463	6 952	8 317	8 317	8 317	3 918	3 918	3 918
Služby	63 056	35 212	34 800	36 200	36 200	49 270	49 270	49 270
Športové leto - grant BSK (11H)	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Športové leto - vl. zdroje	0	0	0	0	0	300	300	300
PROGRAM 10 Sociálne služby	233 989	259 789	415 321	420 521	420 671	337 530	337 530	337 530
10.1 Sociálne poradenstvo	10 136	7 857	12 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	9 639	7 644	11 000	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
10.1.3 Pochovanie občanov	497	213	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Posudková činnosť	3 521	3 735	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
10.3 Denné centrá a senior kluby	16 970	26 619	31 721	40 921	40 921	29 830	29 830	29 830
10.3.1 Denné centrá - tovary, služby, energie	13 012	20 146	25 946	29 946	29 946	25 630	25 630	25 630
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	2 489	3 931	1 800	7 000	7 000	1 800	1 800	1 800
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	1 469	2 542	3 975	3 975	3 975	2 400	2 400	2 400
10.4 Opatrovateľská služba	3 246	7 309	87 750	85 750	85 750	11 500	11 500	11 500
10.4.1 Opatrovateľská služba - cestovné, telekom., materiál, služby	2 748	7 309	86 800	84 800	84 800	10 200	10 200	10 200
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	190	0	300	300	300	300	300	300
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	308	0	650	650	650	1 000	1 000	1 000
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	13 235	9 472	6 250	6 250	6 400	9 100	9 100	9 100
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	500	500	500	500	500	500
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	35	122	250	250	250	200	200	200
10.5.3 Terénna služba v uliciach	13 200	9 350	5 500	5 500	5 650	8 400	8 400	8 400
10.6 Stravovanie	131 845	155 886	194 200	194 200	194 200	222 200	222 200	222 200
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	26 461	20 711	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	105 384	135 175	162 000	162 000	162 000	190 000	190 000	190 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	38 069	37 343	48 200	48 200	48 200	40 200	40 200	40 200
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	24 570	23 040	28 000	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	13 499	14 303	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby	9 719	9 770	9 500	9 500	9 500	0	0	0
10.9 Sociálna výdajňa	7 248	598	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	0	1 200	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
BEŽNÉ VYDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	18 339 244	20 939 661	21 675 471	23 692 056	23 723 810	23 070 372	23 536 945	23 978 397

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Kapitálové výdavky								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	2 000	4 560	36 000	34 000	34 000	15 000	15 000	15 000
1.4 Strategické plánovanie	2 000	4 560	36 000	34 000	34 000	15 000	15 000	15 000
1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	2 000	4 560	20 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
1.4.1 Strategické plánovanie - PHSR	0	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	1 904 435	1 984 390	953 698	928 698	526 984	319 675	0	0
2.1 Správa majetku obce	3 266	53 313	200 000	175 000	174 821	0	0	0
Nákup klimatizačnej jednotky - FrontOffice	0	0	0	3 000	2 700	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova	0	19 260	200 000	172 000	172 121	0	0	0
Rekonštrukcia garáží Majerníkova (Billa)	3 266	34 053	0	0	0	0	0	0
2.5 Miestny informačný systém	8 831	18 915	24 500	24 500	24 500	10 000	0	0
Bezpečnostné kamery - 3 ks	0	0	5 000	5 000	5 000	10 000	0	0
Switche - hlavná serverovňa	0	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0
Archivácia - prístroj	0	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0
Nákup softvéru	0	13 800	0	0	0	0	0	0
Nákup klimatizačných jednotiek do serverovne	0	5 115	0	0	0	0	0	0
Nákup výpočtovej techniky	4 512	0	0	0	0	0	0	0
Nákup komunikačnej techniky	4 319	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Projekty MČ	1 892 338	1 912 162	729 198	729 198	327 663	309 675	0	0
Projekt PERFECT (projekt Kaskády - hospodárenie so zrážkovou vodou)	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER (hlbkové obnovy - prototypové riešenia MŠ Kolliskova, ZŠ A. Dubčeka)	227 830	661 408	0	0	0	0	0	0
Projekt MITADAPT - SK-Klíma (hlbkové obnovy MŠ Kolliskova, ZŠ A. Dubčeka, vybudovanie KVC)	1 269 872	152 520	12 006	12 006	12 006	0	0	0
Projekt Envirofond - grant (ZŠ A. Dubčeka)	38 500	303 869	304 073	304 073	23 694	0	0	0
Projekt Envirofond - úver (ZŠ A. Dubčeka)	0	557 425	413 119	413 119	291 415	0	0	0
Projekt React-EU - IROP - Zelená infraštruktúra (3. etapa Kaskády)	0	236 940	0	0	548	0	0	0
Kybernetická bezpečnosť pre MČ (EFRR)	0	0	0	0	0	309 675	0	0
Ostatné projekty (rekonštrukcia telocvične Karloveská 61, rekonštrukcia bežeckého oválu Majerníkova, plnenie Klimatického akčného plánu: tienenie, vodozadržné opatrenia, pitné fontány,...)	356 136	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 4 Verejnosprospešné služby obce	86 774	63 774	110 000	149 000	149 000	102 000	102 000	102 000
4.1 Nákup techniky (transfer)	86 774	63 774	110 000	149 000	149 000	102 000	102 000	102 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	76 451	26 559	51 000	51 000	51 000	30 000	0	0
5.5 Detské ihriská	76 451	26 559	51 000	51 000	51 000	30 000	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Detské ihriská	76 451	26 559	40 000	40 000	40 000	30 000	0	0
Revitalizácia, realizácia workoutového ihriska	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	538 672	61 754	951 974	1 100 974	1 090 577	15 000	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	536 829	61 406	21 000	79 000	68 603	0	0	0
Vybudovanie nových chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR	193 448	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - vl. zdroje	106 177	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR - vratka	0	29 359	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Púpavovej ul. - vl. zdroje	226 814	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia komunikácie Vretenova	0	0	0	58 000	53 603	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sološnicka - projekt, dokumentácia	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	3 900	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie chodníka Mokrohájska	490	32 047	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia schodiska Adámiho	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	1 843	348	930 974	1 021 974	1 021 974	15 000	0	0
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul. (memorandum)	0	0	0	0	0	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	1 843	348	715 974	715 974	715 974	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje)	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (vl. zdroje-RF)	0	0	200 000	245 000	245 000	5 000	0	0
PD - vybudovanie park. miest - areál Majerníkova	0	0	15 000	15 000	15 000	10 000	0	0
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	1 039 540	326 628	1 349 899	1 208 048	1 244 580	4 160 750	0	0
7.1 Materské školy - rekonštrukcie:	446 414	62 960	210 000	210 000	210 000	115 000	0	0
Rekonštrukcia škôlok	9 619	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia škôlok - informatizácia	20 000	0	30 000	40 000	40 000	0	0	0
Rekonštrukcia škôlok - elektroinštalácia	0	0	140 000	130 000	130 000	0	0	0
Rekonštrukcia škôlok - projektové dokumentácie	0	0	40 000	40 000	40 000	25 000	0	0
Vyregulovanie kúrenia v MŠ	31 207	62 960	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
MŠ Adámiho - rekonštrukcia elektroinštalácie	3 212	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Borská - rekonštrukcia elektroinštalácie a soc. zar.	28 866	0	0	0	0	90 000	0	0
MŠ Kolískova - 3. etapa rekonštrukcie	190 438	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Kolískova - prestavba ubytovne na triedy	141 124	0	0	0	0	0	0	0
MŠ L. Sáru - rekonštrukcia strechy	21 948	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Školské jedálne MŠ - nákup gastrozariadenia:	16 164	28 374	10 500	10 500	10 481	7 200	0	0
ŠJ pri MŠ Adámiho	3 480	6 180	5 250	1 550	1 550	0	0	0
ŠJ pri MŠ Borská	5 640	3 714	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	0	6 300	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri MŠ Kolískova	0	3 000	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri MŠ L. Sáru	3 480	6 180	5 250	5 250	5 250	0	0	0
ŠJ pri MŠ L. Fullu	0	3 000	0	0	0	0	0	0
ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami	3 564	0	0	0	0	7 200	0	0
ŠJ pri MŠ Suchohradská	0	0	0	3 700	3 681	0	0	0
7.1.10 Predškolská výchova - herné prvky, interaktívne zar.:	83 279	25 521	0	0	40 661	0	0	0
MŠ Kolískova	10 584	5 083	0	0	0	0	0	0
MŠ Adámiho	6 636	1 730	0	0	5 730	0	0	0
MŠ Suchohradská	6 036	1 730	0	0	2 085	0	0	0
MŠ L. Fullu	7 812	3 353	0	0	11 460	0	0	0
MŠ Majerníkova 11	13 008	3 353	0	0	4 170	0	0	0
MŠ Majerníkova 60	0	1 730	0	0	0	0	0	0
MŠ Pod Rovnicami	7 620	6 812	0	0	7 290	0	0	0
MŠ L. Sáru	10 644	1 730	0	0	7 841	0	0	0
MŠ Borská	20 939	0	0	0	2 085	0	0	0
7.2 Základné školy :	481 935	174 121	1 114 039	971 815	967 705	4 028 000	0	0
7.2 ZŠ - projektové dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - dobudovanie chodníka k telocvični	0	0	0	0	0	20 000	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - osvetlenie ihriska	0	0	0	0	0	20 000	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia elektroinštalácie	73 580	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - revital. dvora v objekte Fadruszova	95 206	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - PD - dokončenie rekonštr. dvora	0	1 700	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybud. bežeckej dráhy (Hl. mesto)	0	0	38 000	38 000	38 000	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - vybudovanie bežeckej dráhy	0	0	150 000	152 000	149 973	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	65 745	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične (FnPŠ)	0	144 224	493 039	348 815	347 793	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične	18 240	0	255 000	255 000	253 939	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - PD - celková obnova	0	0	150 000	150 000	150 000	60 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (EFRR)	0	0	0	0	0	1 959 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy (vl. zdroje)	0	0	0	0	0	41 000	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - PD - vybudovanie spojovacej lávky	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - vybudovanie vstupnej haly	0	15 600	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (EFRR)	0	0	0	0	0	892 500	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia kuchyne (vl. zdroje)	15 326	12 597	20 000	20 000	20 000	1 035 500	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia strechy	206 570	0	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - vonkajšie tienenie, bleskozvod	2 735	0	0	0	0	0	0	0
7.2. ZŠ Majerníkova - kotol	4 533	0	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2022	Čerpanie rok 2023	1.schv.rozp. na rok 2024	Upravený roz. na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7 Školstvo a vzdelávanie - originálne kompetencie:	11 748	35 652	15 360	15 733	15 733	10 550	0	0
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	0	0	0	373	373	0	0	0
7.3 Školský klub detí (KV)	0	4 874	0	0	0	0	0	0
7.4 Školské stravovanie ZŠ	11 748	30 778	15 360	15 360	15 360	10 550	0	0
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	59 932	3 822	0	0	0	0	0	0
8.1 Nákup umývacieho stroja	0	3 822	0	0	0	0	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice - 3. etapa	59 932	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	0	3 886	55 000	96 077	96 077	40 000	0	0
9.1 Dopravný prostriedok	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0
9.1 Modernizácie a rekonštrukcie ihrísk	0	3 886	0	0	0	0	0	0
9.1 Vybudovanie basketbalového ihriska Adámiho	0	0	30 000	35 000	35 000	0	0	0
9.1 Dobud. podkladu pod detskú lanovku - ihrisko Adámiho	0	0	0	0	0	10 000	0	0
9.1 Vybudovanie malého futbalového ihriska Adámiho	0	0	0	0	0	20 000	0	0
9.1 Dobudovanie tribún - futbal. ihrisko Molecova	0	0	0	0	0	10 000	0	0
9.1 Plaváreň Majerníkova - návrh a realizácia vzduchotechniky	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
9.1 Odstredivky na plavky - DPH	0	0	0	777	777	0	0	0
9.1 Nádoba na chlór s čerpadlom	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0
9.1 Kefa na umelý trávnik	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0
PROGRAM 10 Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3. Denné centrá a seniorkluby - SK Lackova	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	3 707 804	2 475 373	3 507 571	3 567 797	3 192 218	4 682 425	117 000	117 000
Finančné operácie - výdavky								
PROGRAM 2 Moderný úrad	105 097	174 663	236 304	236 304	236 274	259 836	322 416	384 996
2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	93 600	173 008	236 304	236 304	236 274	259 836	322 416	384 996
2.1 Správa obce - vrátené finančné zábezpeky	11 485	1 655	0	0	0	0	0	0
2.1 Správa obce - IOMO list vlastníctva	12	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU	105 097	174 663	236 304	236 304	236 274	259 836	322 416	384 996
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	22 152 145	23 589 697	25 419 346	27 496 157	27 152 302	28 012 633	23 976 361	24 480 393
bežný rozpočet	-118 920	2 232 306	27 250	-40 408	36 476	10 223	33 238	85 111
kapitálový rozpočet	-2 195 364	-1 427 900	-1 905 445	-2 003 671	-1 603 024	-1 417 701	33 000	33 000
finančné operácie	2 435 368	1 108 248	1 878 195	2 044 079	2 044 109	1 417 701	0	0

	<i>Čerpanie</i>	<i>Čerpanie</i>	<i>1.schv.rozp.</i>	<i>Upravený roz.</i>	<i>Očakávaná</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>na rok 2024</i>	<i>na rok 2024</i>	<i>skutočnosť 2024</i>	<i>na rok 2025</i>	<i>na rok 2026</i>	<i>na rok 2027</i>
	121 104	1 912 654	0	0	477 561	10 223	66 238	118 111